

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2018

CONTAS	2018
ATIVO	2.882.250,32
ATIVO CIRCULANTE	1.190.534,65
DISPONÍVEL	1.187.765,10
CAIXA	47,64
Caixa	47,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.986,82
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	58.585,49
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	1.401,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.127.730,64
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	724.491,22
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	403.239,42
DESPESAS ANTECIPADAS	2.769,55
Adiantamento de Férias	2.769,55
ATIVO PERMANENTE	1.691.715,67
INVESTIMENTOS	130,00
Marcas e patentes	130,00
IMOBILIZADO	1.911.059,14
Móveis e Utensílios	51.878,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	30.055,94
Computadores e Periféricos	36.019,41
Edificações Salas Comerciais	1.664.884,16
Vagas de Garagem	50.027,00
Reforma	73.693,82
Direito de Uso de Software	4.500,00
(-) DEPRECIÇÃO	214.973,47
Depreciação Acumulada	214.973,47
(-) AMORTIZAÇÕES	4.500,00
Amortizações Acumulada	4.500,00

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2018

CONTAS	2018
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.882.250,32
PASSIVO CIRCULANTE	3.432,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	140,52
IRRF a Recolher	140,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.291,62
INSS a Recolher	2.410,73
FGTS a Recolher	758,81
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	122,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.878.818,18
LUCROS ACUMULADOS	1.910.207,60
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	968.610,58

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2018

CONTAS	2018
RECEITAS	765.010,75
RECEITAS OPERACIONAIS	650.646,28
Receitas de Taxa de Sindicalização SODF	382,98
Receitas de Mensalidades Sindical	557.174,27
Receitas de Anuidades de Associados	3.586,06
Receitas de Contribuição Sindical	75.461,81
Receitas de Aluguel de Sala	6.091,16
Receitas de Cursos	7.950,00
Receitas de Despesas Recuperadas	11.678,96
RECEITAS FINANCEIRAS	102.685,51
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	102.685,51
CUSTOS E DESPESAS	522.121,13
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	152.895,68
DESPESAS COM PESSOAL	152.895,68
Despesas c/Salários e Ordenados	61.339,37
Despesas c/Férias e Abonos	8.688,11
Despesas c/13º Salário	9.374,43
Despesas c/I.N.S.S.	27.966,15
Despesas c/F.G.T.S.	7.538,56
Despesas c/Anuenios	6.745,84
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	24.323,00
Despesas c/Gratificações	3.920,00
Despesas c/Roupas e Uniformes	0,00
Despesas c/PIS S/ Folha de Pagamento	942,35
Despesas c/Salário Família	971,27
Despesas c/Mensalidade Auxilio Faculdade	1.086,60
DESPESAS OPERACIONAIS	369.225,45
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	246.883,75
Despesas c/Condominio	17.557,76
Despesas c/Material de Escritório	2.828,87
Despesas c/combustíveis	522,64
Despesas c/Material de uso e Consumo	488,48
Despesas c/Telefones	7.179,64
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal	13.370,00
Despesas c/Honorários Advocaticios	74.417,69
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	37.665,00
Despesas c/Energia Elétrica	4.080,60
Despesas c/Cartórios	12.011,30
Despesas c/Correios e Malotes	16.399,54
Despesas c/Lanches e Refeições	4.225,37
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	1.810,00

Despesas c/Jornais, Revistas e Assinaturas	820,80
Despesas c/Fotocópias	8,25
Despesas c/Seguros Diversos	2.958,54
Despesas c/Pasag. Diar. E Hospedagens	942,17
Despesas c/Garagem e Estacionamento	1.185,30
Despesas c/Brindes e Donativos	685,00
Despesas c/Condução e Locomoção	787,50
Despesas Diversas com Associados	900,00
Despesas c/Devoluções e Reembolsos	954,97
Despesas c/Eventos e Festas	260,00
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza	1.099,71
Despesas c/Custas Processuais	3.594,33
Despesas c/Motoboy	360,00
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	17.650,69
Despesas c/Editais e Publicações	2.255,90
Despesas c/Dominio do Site	900,17
Despesas c/Mensalidade DIAP	3.588,00
Despesas c/Mensalidade CUT	3.189,29
Despesas c/ações judiciais	12.186,24
DESPESAS FINANCEIRAS	17.859,47
Despesas c/multas, Juros de mora e IOF	2,47
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias	4.553,62
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	13.303,38
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104.482,23
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.965,17
Despesas c/IPTU e TLP	3.139,18
Despesas c/Taxas Diversas	30.825,99
ENCARGOS DO EXERCÍCIO	51.080,10
Despesas c/Cotas de Depreciação	51.080,10
DESPESAS COMERCIAIS	19.436,96
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Física	14.136,96
Despesas c/Serviços de Terceiros	5.300,00
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	242.889,62

JEOVÂNIA RODRIGUES SILVA
Presidente

ANTONIO MENDES PESSOA
CRC/DF 007759/0-7

